

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国平安保險(集團)股份有限公司

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2318)

- (I) 於2022年4月29日(星期五)舉行的2021年度股東週年大會的投票結果
- (II) 委任非執行董事及非職工代表監事
- 及
- (III) 派付2021年度末期股息

茲提述中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」或「公司」)日期為2022年3月28日之通函(「通函」)以及2021年度股東週年大會(「股東週年大會」或「會議」)通告(「通告」)。除非另有訂明，本公告中所用詞彙與通函所定義者具備相同涵義。

董事會宣佈，股東週年大會已於2022年4月29日(星期五)下午二時正假座中國廣東省深圳市觀瀾泗黎路402號平安金融管理學院(擬更名為平安(深圳)金融教育培訓中心)平安會堂舉行。股東週年大會採取現場參會即現場投票和A股網絡投票相結合的表決方式。

股東週年大會的結果

於股東週年大會日期，有權出席股東週年大會並就所提呈的決議案於會議上投票的股份總數為18,132,469,517股(本公司回購專用賬戶中的A股股份不享有股東週年大會表決權)。據董事所知、所悉及所信，股東於會議上就任何提呈決議案之投票並不受任何限制，亦無股份賦予其持有人出席會議但須根據上市規則第13.40條於股東週年大會上放棄對任何提呈股東週年大會之決議案投贊成票。概無股東於通函中表明欲就任何決議案投反對票或放棄投票。概無任何股東於會議上所審議事項中擁有重大權益並須根據上市規則於會議上放棄投票。

於股東週年大會日期，出席股東週年大會的股東及授權代表之人數及比例，詳情如下：

出席股東週年大會的股東和授權代表人數	593
其中：A股股東人數	589
H股股東人數	4

所持有表決權的股份總數	7,640,242,907
其中：A股股東所持有表決權的A股股份總數	2,236,237,919
H股股東所持有表決權的H股股份總數	5,404,004,988
佔本公司有表決權股份總數的比例	42.135700
其中：A股股東所持A股佔有表決權股份總數的比例	12.332782
H股股東所持H股佔有表決權股份總數的比例	29.802918

會議的召開符合公司法、《上市公司股東大會規則》及公司章程的規定。股東週年大會由本公司董事長馬明哲先生主持。本公司全部董事、監事及董事會秘書出席了會議。本公司部分高級管理人員及董事、監事候選人亦列席了會議。根據公司章程，決議案乃以投票方式表決。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為會議投票的監票人，北京安傑（深圳）律師事務所獲委任為會議的見證人。北京安傑（深圳）律師事務所出具中國法律意見書，確認股東週年大會的召集、召開、出席會議人員和召集人資格及會議表決程式符合相關法律法規包括公司法、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》及公司章程的規定。股東週年大會的表決結果有效。

載於通告的所有決議案均已獲正式通過。有關於股東週年大會上提呈的決議案的表決結果如下：

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		票數	%	票數	%	票數	%
1.	審議及批准《公司2021年度董事會報告》。	7,600,913,311	99.485231	4,964,692	0.064981	34,364,904	0.449788
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。							
2.	審議及批准《公司2021年度監事會報告》。	7,603,654,311	99.521107	2,223,692	0.029105	34,364,904	0.449788
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。							
3.	審議及批准公司2021年年度報告及摘要。	7,603,668,011	99.521286	2,211,292	0.028943	34,363,604	0.449771
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。							
4.	審議及批准《公司2021年度財務決算報告》，包括本公司2021年度審計報告及本公司經審計財務報表。	7,588,964,494	99.328838	16,914,809	0.221391	34,363,604	0.449771
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。							

5.	審議及批准《公司2021年度利潤分配方案》及建議宣派末期股息。	7,627,366,705	99.831469	10,653,600	0.139440	2,222,602	0.029091
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。							
6.	審議及批准《關於聘用公司2022年度審計機構的議案》，續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)擔任本公司2022年度中國審計師及安永會計師事務所擔任本公司2022年度國際核數師，任期直至今屆股東週年大會結束時止，並釐定其酬金。	7,469,708,843	97.767950	166,851,862	2.183855	3,682,202	0.048195
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。							
7.	逐項審議及批准《關於選舉第十二屆董事會非執行董事的議案》。						
7.1	審議及批准選舉何建鋒先生為第十二屆董事會非執行董事。	7,006,520,118	91.705463	626,294,354	8.197309	7,428,435	0.097228
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。							
7.2	審議及批准選舉蔡澍女士為第十二屆董事會非執行董事。	6,618,622,529	86.628431	1,014,192,543	13.274349	7,427,835	0.097220
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。							
8.	逐項審議及批准《關於選舉第十屆監事會非職工代表監事的議案》。						
8.1	審議及批准選舉朱新蓉女士為第十屆監事會外部監事。	7,619,125,941	99.723609	581,600	0.007612	20,535,366	0.268779
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。							
8.2	審議及批准選舉劉懷鏡先生為第十屆監事會外部監事。	7,619,124,041	99.723584	581,100	0.007606	20,537,766	0.268810
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。							
8.3	審議及批准選舉洪嘉禧先生為第十屆監事會外部監事。	7,619,372,139	99.726831	1,749,502	0.022899	19,121,266	0.250270
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。							

9.	審議及批准《公司2022年－2024年發展規劃》。	7,637,316,976	99.961704	573,500	0.007506	2,352,431	0.030790
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。							
10.	審議及批准《公司董事監事薪酬管理制度》	7,632,619,576	99.900221	5,194,000	0.067982	2,429,331	0.031797
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。							
特別決議案		贊成		反對		棄權	
		票數	%	票數	%	票數	%
11.	審議及批准《關於發行債券融資工具的議案》。	7,632,292,376	99.895939	5,596,200	0.073246	2,354,331	0.030815
由於三分之二以上投票權投票贊成上述決議案，故該項特別決議案已獲正式通過。							
12.	審議及批准《關於修訂〈公司章程〉的議案》。	7,632,132,776	99.893850	5,621,800	0.073581	2,488,331	0.032569
由於三分之二以上投票權投票贊成上述決議案，故該項特別決議案已獲正式通過。							

委任非執行董事及非職工代表監事

本公司宣佈，股東於股東週年大會上批准委任何建鋒先生及蔡濤女士出任第十二屆董事會非執行董事，任期直至第十二屆董事會任期屆滿時為止。何建鋒先生、蔡濤女士的委任須待獲得中國銀保監會對其董事任職資格核准後方會生效。

本公司亦宣佈，股東於股東週年大會上批准委任朱新蓉女士、劉懷鏡先生及洪嘉禧先生出任第十屆監事會外部監事，任期直至第十屆監事會任期屆滿時為止。朱新蓉女士、劉懷鏡先生及洪嘉禧先生的委任須待獲得中國銀保監會對其監事任職資格核准後方會生效。

有關獲選董事及監事的履歷及薪酬資料分別載於通函附錄二及附錄三內。

除上文所述及於通函披露者外，於本公告日期，並無任何其他有關委任上述董事及監事的事宜須知會股東，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的任何資料。

派付2021年度末期股息

董事會宣佈，本公司將就截至2021年12月31日止年度以現金向股東派發末期股息（「末期股息」）每股人民幣1.50元（相等於每股約1.80340港元）（含稅）。

根據公司章程，股息將以人民幣計算和宣派。A股股息將以人民幣支付，H股股息將以港幣支付。相關折算匯率將以於2022年4月22日至2022年4月28日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的平均匯率中間價（人民幣0.83176元兌1.00港元）計算。本公司已委任中國銀行（香港）信託有限公司為香港的收款代理人（「收款代理人」），並會將已宣派的末期股息支付予收款代理人，以待付予H股股東。末期股息將由收款代理人支付，而有關支票將以平郵方式寄予股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

誠如本公司日期為2022年3月17日之公告所披露，派發末期股息的預期時間表載列如下。預期時間表可予更改，本公司將於適當時候就任何有關變動另行發表公告。

暫停辦理股份過戶登記手續

就末期股息而言A股股東的記錄日期	2022年6月17日（星期五）
遞交H股股份過戶文件以符合資格獲派末期股息的截止時間	2022年6月2日（星期四）下午四時三十分
就末期股息而言暫停辦理H股股東股份過戶登記手續	2022年6月3日（星期五）至2022年6月8日（星期三）（包括首尾兩天）
就末期股息而言H股股東的記錄日期	2022年6月8日（星期三）

本公司將會於上述暫停辦理H股股份過戶期間暫停辦理相關股份過戶登記手續。為符合資格獲派末期股息，所有填妥的過戶文件連同有關股票須於上述最後時限前，送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司辦理股份過戶登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

派付／分派

派付A股末期股息	2022年6月20日（星期一）
派付H股末期股息	2022年6月20日（星期一）

本公司向於2022年6月8日（星期三）名列本公司H股股東名冊的股東派發現金股息時，將依法代扣代繳企業所得稅以及個人所得稅。對於任何因未在規定時間內提交證明材料而引致對代扣代繳所得稅的爭議，本公司將不承擔責任及不予受理，H股股東需要按中華人民共和國稅務法規及有關規定自行或委託代理人辦理有關手續。有關代扣代繳境外非居民企業企業所得稅及代扣代繳境外個人股東個人所得稅的安排詳情已載於派送日期為2022年3月28日的本公司2021年年報第165頁。

投資者務須認真閱讀本公司2021年年報內容。股東須向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置H股所涉及的中國內地、中國香港地區及其他國家或地區稅務影響的意見。

承董事會命
盛瑞生
公司秘書

中國深圳，2022年4月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、謝永林、陳心穎、姚波及蔡方方；非執行董事為謝吉人、楊小平及黃偉；獨立非執行董事為歐陽輝、伍成業、儲一昀、劉宏、吳港平及金李。